

证券代码：832316

证券简称：添正医药

主办券商：中泰证券

## 吉林省添正医药股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡体元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 104,935,875 股，占公司表决权股份总数的 92.86%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于吉林省添正医药股份有限公司拟进行借款融资并由公司控股股东、实际控制人提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司为扩大药品批发业务，解决明胶生产流动资金需求，拟向吉林蛟河农村商业银行股份有限公司进行借款融资，预计融资金额为不超过人民币 4,000 万元。公司控股股

东、实际控制人、董事长蔡体元为本次借款提供个人连带责任保证担保。具体担保情况以签订的保证合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,287,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

股东蔡体元为本议案的关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 44,785,000 股；股东蔡体明与蔡体元系亲兄弟关系，为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 1,863,000 股，回避表决股份总数为 46,648,000 股。

## 三、备查文件目录

《吉林省添正医药股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日